

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	106.000,00	160.000,00	82.710,00	89.710,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	237.500,00	267.270,00	1.306.824,00	1.307.000,00
ALTRI ENTRATE	117.500,00	148.665,80	92.700,00	96.700,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	461.000,00	575.935,80	1.482.234,00	1.493.410,00
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	122.500,00	139.367,44	315.200,00	322.664,30
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	583.500,00	715.303,24	1.797.434,00	1.816.074,30
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	306.400,00	306.400,00	296.382,00	296.382,00
TOTALE A PAREGGIO	889.900,00	1.021.703,24	2.093.816,00	2.112.456,30
USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	523.800,00	743.396,19	1.470.516,00	1.628.151,71
INTERVENTI DIVERSI	233.100,00	263.931,45	243.500,00	305.378,47
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	756.900,00	1.007.327,64	1.714.016,00	1.933.530,18
INVESTIMENTI	10.500,00	63.636,68	64.600,00	142.284,00
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	10.500,00	63.636,68	64.600,00	142.284,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	122.500,00	148.706,85	315.200,00	317.624,83
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	889.900,00	1.219.671,17	2.093.816,00	2.393.439,01
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	889.900,00	1.219.671,17	2.093.816,00	2.393.439,01
RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-10.500,00	-63.636,68	-64.600,00	-142.284,00
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-306.400,00	-495.028,52	-296.382,00	-582.404,18
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-306.400,00	-495.028,52	-296.382,00	-582.404,18
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-306.400,00	-504.367,93	-296.382,00	-577.364,71

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa	1.092.587,22
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	54.000,00	106.000,00	160.000,00	
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	68.000,00	68.000,00	
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.176,00	3.500,00	4.676,00	
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4.328,00	38.000,00	42.328,00	
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	24.266,00	28.000,00	52.266,00	
1.3 - ALTRE ENTRATE					
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.848,00	115.000,00	144.848,00	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.317,80	1.000,00	2.317,80	
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	500,00	500,00	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	114.935,80	461.000,00	
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO					
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.867,44	122.500,00	139.367,44	
		TOTALE PARTITE DI GIRO	16.867,44	122.500,00	
				139.367,44	

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	114.935,80	461.000,00	575.935,80
TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	16.867,44	122.500,00	139.367,44
TOTALE	131.803,24	583.500,00	715.303,24

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0,00	306.400,00	306.400,00
------	------------	------------

TOTALE GENERALE	131.803,24	889.900,00	1.021.703,24
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

DAMIANO SCARAVAGGI

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ANNE COLETTE RICCIARDI

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	864,56	29.000,00	29.864,56
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.628,46	147.300,00	228.928,46
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	137.103,17	347.500,00	484.603,17
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.101,42	78.000,00	82.101,42
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	25.891,25	139.000,00	164.891,25
1.2.3	ONERI FINANZIARI	98,78	4.000,00	4.098,78
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	740,00	2.500,00	3.240,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.600,00	1.600,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	8.000,00	8.000,00
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		TOTALE USCITE CORRENTI	250.427,64	756.900,00
2.1 - INVESTIMENTI				1.007.327,64
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	53.136,68	10.500,00	63.636,68
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	53.136,68	10.500,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				63.636,68
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.206,85	122.500,00	148.706,85
TOTALE PARTITE DI GIRO			26.206,85	122.500,00
				148.706,85

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	250.427,64	756.900,00	1.007.327,64
TITOLO II	53.136,68	10.500,00	63.636,68
TITOLO III	26.206,85	122.500,00	148.706,85
TOTALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TOTALE GENERALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

DAMIANO SCARAVAGGI

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ANNE COLETTE RICCIARDI

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	1.092.587,22
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

- 1 - Rette corsi pre-academicici
- 2 - Rette corsi universitari
- 3 - Rette corsi masterclass
- 4 - Rette iscrizione esami
- 5 - Rette Corsi Individuali Accademici

0,00	1.000,00	1.000,00
54.000,00	100.000,00	154.000,00
0,00	500,00	500,00
0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	1.500,00	1.500,00

1.1.2 CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI

- 51 - Contributi di enti e privati per particolari progetti

1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

- 101 - Trasferimento dal MUR
- 102 - Trasferimenti dal MUR per "Fondo Accessorio"

0,00	40.000,00	40.000,00
0,00	28.000,00	28.000,00

1.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

- 151 - Contributi da Regione Lombardia
- 152 - Borse di Studio

176,00	500,00	676,00
1.000,00	3.000,00	4.000,00

1.2.3 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE

- 201 - Contributi dalla Provincia di Cremona

0,00	0,00	0,00
------	------	------

1.2.4 TRASFERIMENTI DAI COMUNI

- 251 - Contributo ordinario dal Comune di Cremona
- 252 - Contributo straordinario dal Comune di Cremona

0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00

1.2.5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

- 301 - Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona
- 302 - Contributo Erasmus Plus
- 303 - Contributo Ministeriale "Orientamento"

0,00	0,00	0,00
4.328,00	20.000,00	24.328,00
0,00	18.000,00	18.000,00

1.2.6 TRASFERIMENTI DA PRIVATI

- 351 - Contributi Fondazione Stauffer
- 352 - Contributi Tavolo finanziatori
- 353 - Contributi vari da privati
- 354 - Corrispettivi per produzioni artistiche
- 355 - Contributi Ministeriali tutorato studenti disabili e DSA

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00
5.300,00	5.000,00	10.300,00
18.966,00	18.000,00	36.966,00

1.3 - ALTRE ENTRATE

1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

- 401 - Rette corsi Monteverdi per Tutti
- 402 - Rette Progetto Civica

29.848,00	115.000,00	144.848,00
0,00	0,00	0,00

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

- 451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

1.317,80	1.000,00	2.317,80
----------	----------	----------

1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

- 501 - Restituzione indennità e gettoni presenza

0,00	500,00	500,00
------	--------	--------

1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- 551 - Altre entrate

0,00	1.000,00	1.000,00
------	----------	----------

TOTALE ENTRATE CORRENTI

114.935,80 461.000,00 575.935,80

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO

- 751 - Trasferimenti dallo Stato

0,00	0,00	0,00
------	------	------

2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

- 801 - Trasferimenti da Regione Lombardia

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

- 1151 - Ritenute erariali
- 1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali
- 1153 - Ritenute diverse

0,00	60.000,00	60.000,00
10.873,44	5.000,00	15.873,44
0,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1154 - Trattenute per conto di terzi		0,00	1.500,00	1.500,00
1155 - Rimborso di somme pagate per conto terzi		0,00	3.000,00	3.000,00
1156 - Reintegro fondo minute spese		2.200,00	2.000,00	4.200,00
1157 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio		2.240,00	9.000,00	11.240,00
1158 - Ritenute IVA per Split Payment		176,00	40.000,00	40.176,00
1159 - Imposta di Bollo virtuale		1.378,00	1.000,00	2.378,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		16.867,44	122.500,00	139.367,44

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Avanzo di amministrazione disponibile

0,00	306.400,00	306.400,00
------	------------	------------

TOTALE	0,00	306.400,00	306.400,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I	114.935,80	461.000,00	575.935,80
TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	16.867,44	122.500,00	139.367,44
TOTALE	131.803,24	583.500,00	715.303,24

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

0,00	306.400,00	306.400,00
------	------------	------------

TOTALE GENERALE	131.803,24	889.900,00	1.021.703,24
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Predisposto dal Direttore Amministrativo il_____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1 - Indennità di presidenza		0,00	0,00	0,00
2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi istituzionali		0,00	24.000,00	24.000,00
3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori		364,56	4.500,00	4.864,56
4 - Fondo consulta studenti		500,00	500,00	1.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
51 - Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti		24.069,75	10.000,00	34.069,75
52 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti		110,31	0,00	110,31
53 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori		4.995,69	0,00	4.995,69
54 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari		0,00	0,00	0,00
55 - Contributi su Retribuzioni personale		21.603,49	22.000,00	43.603,49
56 - Fondo d'Istituto		3.500,00	15.000,00	18.500,00
57 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami		0,00	0,00	0,00
58 - Imposta regionale sulle attività produttive		5.589,79	4.800,00	10.389,79
59 - Formazione e aggiornamento personale		0,00	8.000,00	8.000,00
60 - Arretrati contrattuali e relativi contributi		0,00	0,00	0,00
61 - Fondo per riscostruzioni di carriera e relativi contributi		0,00	0,00	0,00
62 - Spese mobilità e varie per Erasmus Plus		21.759,43	20.000,00	41.759,43
63 - Retribuzione accessoria personale		0,00	28.000,00	28.000,00
64 - Retribuzione personale arretrati CCNL		0,00	39.500,00	39.500,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		0,00	1.500,00	1.500,00
102 - Acquisto di materiali di consumo		603,17	5.000,00	5.603,17
103 - Spese di rappresentanza		0,00	3.500,00	3.500,00
104 - Utenze nuova sede		0,00	3.000,00	3.000,00
105 - Spese per pubblicità		5.920,66	15.000,00	20.920,66
106 - Spese per servizi informatici		3.872,09	18.000,00	21.872,09
107 - Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto		0,00	0,00	0,00
108 - Affitto locali		0,00	0,00	0,00
109 - Manutenzione ordinaria strumenti		407,00	8.000,00	8.407,00
110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		1.000,00	5.000,00	6.000,00
111 - Spese postali		0,00	0,00	0,00
112 - Partecipazione ad associazioni e iniziative varie		0,00	1.500,00	1.500,00
113 - Spese per concorsi		0,00	0,00	0,00
114 - Spese per consumi di acqua		2.000,00	1.000,00	3.000,00
115 - Spese per consumi di energia elettrica		15.000,00	8.000,00	23.000,00
116 - Spese per consumi di riscaldamento		90.000,00	50.000,00	140.000,00
117 - Incarico Direzione Amministrativa		360,00	12.500,00	12.860,00
118 - Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria		0,00	3.500,00	3.500,00
119 - Consulenza fiscale		0,00	3.000,00	3.000,00
120 - Incarichi docenza corsi universitari e masterclass		0,00	90.000,00	90.000,00
121 - Compensi e rimborsi spese per commissari esami		2.000,00	2.500,00	4.500,00
122 - Consulenza del lavoro		2.625,69	4.000,00	6.625,69
123 - Trasporti e facchinaggi		0,00	2.000,00	2.000,00
124 - Premi di assicurazione		0,00	14.000,00	14.000,00
125 - Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi		0,00	0,00	0,00
126 - Somministrazione di lavoro interinale		0,00	45.000,00	45.000,00
127 - Telefonia e connessioni dati		271,36	3.000,00	3.271,36
128 - Noleggio di materiale tecnico		0,00	2.500,00	2.500,00
129 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia		5.000,00	16.000,00	21.000,00
130 - Vigilanza		0,00	1.000,00	1.000,00
131 - Altre prestazioni di servizio		0,00	1.000,00	1.000,00
132 - Fondo progetti internazionalizzazione		0,00	3.000,00	3.000,00
133 - Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19		0,00	0,00	0,00
134 - Servizi per transizione digitale		8.043,20	5.000,00	13.043,20
135 - Spese per attività di tutorato studenti disabili e DSA		0,00	18.000,00	18.000,00
136 - Spese ordinarie presso sede "Palazzo Grasselli"		0,00	2.000,00	2.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

- 251 - Produzione artistica
- 252 - Borse di studio
- 253 - Produzione artistica e varie finanziati con fondi MUR
- 254 - Progetti di ricerca

101,42	55.000,00	55.101,42
4.000,00	0,00	4.000,00
0,00	18.000,00	18.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00

1.2.2 USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

- 301 - Docenze corsi Monteverdi per Tutti
- 302 - Contributi INPS per prestazioni occasionali
- 303 - Contributi ENPALS su docenze Monteverdi per tutti
- 304 - Collaborazione per gestione biblioteca

24.971,25	115.000,00	139.971,25
0,00	7.000,00	7.000,00
0,00	9.000,00	9.000,00
920,00	8.000,00	8.920,00

1.2.3 ONERI FINANZIARI

- 351 - Interessi passivi
- 352 - Uscite e commissioni bancarie
- 353 - Spese ordinarie e condominiali appartamento

0,00	0,00	0,00
0,00	3.500,00	3.500,00
98,78	500,00	598,78

1.2.4 ONERI TRIBUTARI

- 401 - Imposte, tasse e tributi vari

740,00	2.500,00	3.240,00
--------	----------	----------

1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI

- 451 - Restituzione e rimborsi diversi

0,00	1.600,00	1.600,00
------	----------	----------

1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- 501 - Fondo di riserva

0,00	8.000,00	8.000,00
------	----------	----------

TOTALE USCITE CORRENTI

250.427,64 756.900,00 1.007.327,64

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 - INVESTIMENTI

2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

- 601 - Acquisto strumenti musicali
- 602 - Acquisto strumenti musicali Monteverdi per tutti
- 603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio
- 604 - Acquisti per biblioteca
- 605 - Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19
- 606 - Adattamento locali per emergenza Covi-19
- 607 - Manutenzione straordinaria appartamento
- 608 - Manutenzione locali e misure salvaguardia strumenti musicali
- 609 - Spese di investimento "Palazzo Grasselli"

25.709,28	0,00	25.709,28
0,00	0,00	0,00
0,00	9.000,00	9.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00
26.146,40	500,00	26.646,40
1.281,00	0,00	1.281,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

53.136,68 10.500,00 63.636,68

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

- 901 - Ritenute erariali
- 902 - Ritenute previdenziali e assistenziali
- 903 - Ritenute diverse
- 904 - Trattenute a favore di terzi
- 905 - Anticipazione per conto terzi
- 906 - Anticipazione Fondo minute spese
- 907 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio
- 908 - Ritenute IVA per Spilt payment
- 909 - Imposta di Bollo visrtuale

11.528,60	60.000,00	71.528,60
6.388,24	5.000,00	11.388,24
1.422,09	1.000,00	2.422,09
804,94	1.500,00	2.304,94
6,04	3.000,00	3.006,04
0,00	2.000,00	2.000,00
1.184,07	9.000,00	10.184,07
4.872,87	40.000,00	44.872,87
0,00	1.000,00	1.000,00

TOTALE PARTITE DI GIRO

26.206,85 122.500,00 148.706,85

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------------

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I	250.427,64	756.900,00	1.007.327,64
TITOLO II	53.136,68	10.500,00	63.636,68
TITOLO III	26.206,85	122.500,00	148.706,85
TOTALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 17/05/2023

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.092.587,22
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	131.803,24
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	329.771,17
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	894.619,29
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	90.678,87
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	383.767,85
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	601.530,31
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 17/05/2023	601.530,31

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2023 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di amministrazione disponibile

306.400,00

PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2023

306.400,00

295.130,31

TOTALE PARTE DISPONIBILE

601.530,31

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE

601.530,31

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI